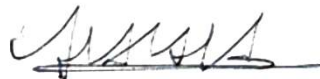



**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL**  
Para el periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2021  
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código CGN : 923272747  
Código SNS: 1100130291  
NIT: 900.971.006 - 4

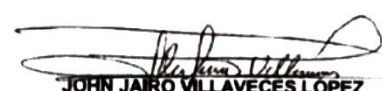
VIGILADO Supersalud

	NOTA	2021-03-31	2020-03-31
<b>4 INGRESOS</b>			
43 VENTA DE SERVICIOS		103,505,006,409.33	99,767,057,811.54
4312 SERVICIOS DE SALUD		103,509,206,047.33	99,769,025,621.54
4396 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		4,199,638.00	1,967,810.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		9,848,600,962.74	8,717,643,832.11
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES		558,979,109.76	
443005 SUBVENCIÓN REC.TRANSF. X GOBIERN		5,139,631,222.00	8,717,643,832.11
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRA PRESTACION		4,149,990,630.98	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>113,353,607,372.07</b>	<b>108,484,701,643.65</b>
<b>6 COSTOS DE VENTAS</b>			
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		109,647,706,501.31	82,070,205,819.96
6310 SERVICIOS DE SALUD		109,647,706,501.31	82,070,205,819.96
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>		<b>109,647,706,501.31</b>	<b>82,070,205,819.96</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>3,705,900,870.76</b>	<b>26,414,495,823.69</b>
<b>5 GASTOS</b>			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		13,456,705,805.07	11,148,584,518.93
5101 SUELDOS Y SALARIOS		3,276,433,781.71	2,351,024,104.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		6,806,792.00	9,034,853.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		991,092,592.64	869,167,421.84
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA		179,984,310.00	156,006,878.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES		2,955,737,855.98	3,789,011,960.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1,990,487.00	
5111 GENERALES		6,044,543,525.74	3,974,115,474.09
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		116,460.00	223,828.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		27,057,170,957.94	7,120,574,589.20
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		22,460,269,619.01	4,669,397,580.47
5350 DETERIORO DE INVENTARIOS		55,423,198.55	
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		818,012,110.86	563,933,283.49
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		45,518,386.52	64,882,495.24
5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		3,677,947,643.00	1,829,443,172.00
5373 PROVISIONES DIVERSAS			192,918,058.00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>40,513,876,763.01</b>	<b>18,269,159,108.13</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>36,807,975,892.25</b>	<b>8,145,336,715.56</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			254,680,957.56
443004 SUBVENCIÓN POR DONACIONES			253,713,941.56
443006 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION			947,016.00
48 OTROS INGRESOS		2,519,356,235.85	2,234,256,866.47
4802 FINANCIEROS		71,406,980.14	160,447,643.76
4808 INGRESOS DIVERSOS		2,390,459,945.71	2,073,809,222.71
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		57,489,310.00	
58 OTROS GASTOS		14,824,922,364.50	1,281,425,934.29
5804 FINANCIEROS		18,438,755.44	410,863,185.02
5890 GASTOS DIVERSOS		14,806,483,599.06	870,562,749.27
<b>TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>12,305,566,118.65</b>	<b>1,207,491,889.74</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b>49,113,542,010.90</b>	<b>9,352,828,605.30</b>

  
**JAIME HUMBERTO GARCIA HURTADO**  
Gerente

  
**ELIZABETH ARIZA LEON**  
Profesional Universitario - Gestion Contable  
T.P. 88293 - T

  
**FABIO CORTES CRUZ**  
Subgerente Corporativo

  
**JOHN JAIR VILLAVECES LÓPEZ**  
Revisor Fiscal  
T.P. 17483 - T

En representación de la firma Villaveces y Asociados Auditores Consultores S.A.S.  
(Ver en comunicación VSA-0180N-180-2021 DEL 30 DE ABRIL DE 2021)

Elaboró: Elizabeth Ariza Leon / Profesional Universitario Gestion Contable  
Revisó: Carlos Eduardo Sanchez Bermudez / Profesional Especializado Gestion Contable  
Revisó: Diana Carolina Camelo Sánchez / Directora Financiera